

Выписка из протокола очного заседания Правления
АО «Тау-Кен Самрук» от 23 декабря 2014 года №75-14

г. Астана

№75-14

«23» декабря 2014 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д.8, блок Б, 13 этаж.

Место проведения заседания Правления АО «Тау-Кен Самрук»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д.8, блок Б, 13 этаж, каб.1339.

Заседание Правления открыто в 17 час. 00 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Правления:

Турмагамбетов

Председатель Правления

Мажит Абдыкаликович

Бигожин Талгат Жанболатович

Заместитель Председателя Правления,
Член Правления

Избасханов

Заместитель Председателя Правления,
Член Правления

Кылышбек Сатылганович

Ижанов Айбек Балдаевич

Управляющий директор,
Член Правления

Карим Дамир Амангельдыулы

Управляющий директор,
Член Правления

Отсутствующие на заседании члены Правления – нет.

На заседании присутствуют пятеро членов Правления из пятерых.

Кворум для принятия решений имеется.

По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил: Мукарамов Б.А.

Правление АО «Тау-Кен Самрук» в соответствии с подпунктом 24) пункта 96 Устава АО «Тау-Кен Самрук» и подпунктом 24) пункта 50 Устава АО «ШалкияЦинк ЛТД», РЕШИЛО:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору возмездного займа от 28 июля 2014 года №51, заключенному между АО «Тау-Кен Самрук» и АО «ШалкияЦинк ЛТД», о продлении срока возврата суммы займа до 01 апреля 2015 года (приложение №3 к протоколу).

2. Управляющему директору по финансам – Члену Правления (Карим Д.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Форма голосования: открытая

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Заседание Правления закрыто в 18 час. 00 мин.

«Выписка верна»

Секретарь Правления



Т. Сламкулов

Кіріс
Входящий № 01
«05» 01. 2015 жжг.